

# Rapport d'Orientations budgétaires 2021

---



# Table des matières

1. Contexte Juridique
2. Contenu
3. Contexte économique
4. Principales mesures du PLF 2021
5. Relations avec les autres entités publiques
6. Résultat financier de l'année 2020
7. Analyse prospective

# 1. Contexte juridique

- **Cadre juridique du débat d'orientation budgétaire :**
  - L'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a instauré les nouvelles obligations relatives à la présentation et à l'élaboration des budgets locaux, ainsi que les modalités faisant suite aux rapports d'observations des chambres régionales des comptes (CRC).
  - Aux dispositions relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB) Il est prévu un renforcement du contenu produit à l'appui de celui-ci,
  - Depuis 2016, il doit donc être présenté un Rapport d'Orientation Budgétaire (R.O.B.) à l'appui du Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B.), ici constitué,

# 2. Contenu du rapport

- **Contenu :**

Le rapport doit préciser :

- le contexte économique national
- principales mesures du PLF 2021
- relations avec les autres entités publiques
- La situation financière de la collectivité
- les grandes orientations budgétaires pour l'année 2021
- les orientations pluriannuelles envisagées, gestion de la dette
- la structuration des dépenses de personnel (seulement pour les communes + 10 000 ha)

# 3. Contexte économique

## • Contexte économique :

### • l'économie à l'épreuve de l'épidémie COVID

L'économie a été durement touchée au 1<sup>er</sup> semestre 2020 : recul du PIB de 5,9% au T1 et 13,7% au T2. Malgré la reprise estivale et l'assouplissement des mesures de confinement au dernier trimestre, la croissance française devrait chuter de 10,3% en 2020,

Sur le marché du travail, malgré les mesures d'activité partielle, le taux de chômage a culminé jusqu'à 11% de la population active.

### • Déficit public :

Avec les moindres rentrées fiscales et les mesures d'urgence représentant 3,3 points de PIB, le déficit public s'établirait à -9,8 % du PIB en 2020 et la dette publique atteindrait 117 % du PIB. En 2021, sous l'effet d'un rebond de l'activité et de mesures budgétaires moins coûteuses qu'en 2020, le déficit public se redresserait à 6,5 % du PIB et la dette publique serait quasiment stable pour s'établir à 116 % du PIB.

### • Engagement financier de l'Etat auprès des collectivités locales :

La dotation globale de fonctionnement est fixée 26,8 Md€, dont 18,3 milliards pour le bloc communal : stable

Les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) seront augmentées chacune de 90 millions d'euros.

Les autres dotations (DSIL, DETR, DSID et dotation politique de la ville) restent stables.

## 4.Principales mesures de la Loi de Finances 2021 concernant le bloc communal

### ➤ **Dispositions fiscales de relance**

- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), pourront décider d'exonérer les établissements nouvellement créés ou qui réalisent des investissements fonciers à hauteur de 100 % de leur cotisation foncière.
- L'imposition locale sur les outils de production baissera de 10 Mds € cela concernera la suppression de la contribution valeur ajoutée (CVAE) régionale pour 7,5 Mds, une partie de la Contribution Foncière Entreprise communautaire pour 1,75 Mds et une partie du foncier Bâti d'entreprise communal pour 1,5 Mds : le tout compensé intégralement par l'Etat
- L'automatisation de la procédure de demande et de calcul du FCTVA entrera en vigueur de manière progressive à compter du 1er janvier 2021

## ➤ **Dotation globale de fonctionnement**

2021 sera la première année pour GVL de perte du bonus financier de 5% octroyé sur la dotation forfaitaire en raison de la création Commune nouvelle,

## ➤ **Impôts locaux**

- La revalorisation en 2021 des valeurs locatives est estimée à 0,2% suivant calcul art 1591 du CGI
- Les taux de TH continuent à être votés pour application aux résidences secondaires et logements vacants
- La dernière phase de dégrèvement de taxe d'habitation débute cette année pour les 20% de contribuables les plus aisés, à raison de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023.

La perte de ressources fiscales est compensée par le transfert aux communes de la TFPB départementale. La compensation à « l'euro près » pour qu'aucune commune ne soit perdante va entraîner un prélèvement sur la somme théorique revenant à Gennes-Val-de-Loire

- Concernant la taxe d'aménagement, les communes auront la possibilité de majorer celle-ci de 20 %.
- La gestion de cette taxe, calcul et perception, sera désormais assurée par la DGFIP au lieu de la DDT

## 5. RELATIONS de la COMMUNE AVEC LES AUTRES ENTITES PUBLIQUES

Subventions d'Investissement octroyées à la Commune :

2020	Titres émis	Restes à réaliser
Etat	339 244 €	1 562 396 €
<i>Dont DETR</i>	<i>231 677 €</i>	<i>795 079 €</i>
<i>Dont DSIL</i>	<i>50 277 €</i>	<i>633 641 €</i>
<i>Autres (FNADT-DRAC)</i>	<i>57 290 €</i>	<i>133 676 €</i>
Région	438 574 €	434 390 €
Département	49 428 €	€
Autres	34 188 €	50 000 €
<b>TOTAUX</b>	<b>861 434 €</b>	<b>2 046 786 €</b>



# RELATIONS AVEC AUTRES ENTITES PUBLIQUES

## Relations avec l'Agglomération SVL :

Année	2016	2017	2018	2019	2020
Attribution de Compensation	234 126	633 338	514 997	487 295	487 295
FPIC	113 424	167 566	176 984	175 941	176 984
<b>TOTAL</b>	<b>347 550</b>	<b>786 777</b>	<b>691 981</b>	<b>663 236</b>	<b>664 279</b>

Evolution 2020 : maintien de l'AC du domaine Enfance (base réelle 2019)  
Pas d'autre évolution pour le prévisionnel 2021.

# 6. Résultat financier de l'année 2020

6.1. Recettes de fonctionnement

6.2. Dépenses de fonctionnement

6.3. Autofinancement brut et net

6.4. Investissement

6.5. Fiscalité

6.6. Dotations

6.7. Structuration de la dette

# 6.1. Dépenses de fonctionnement

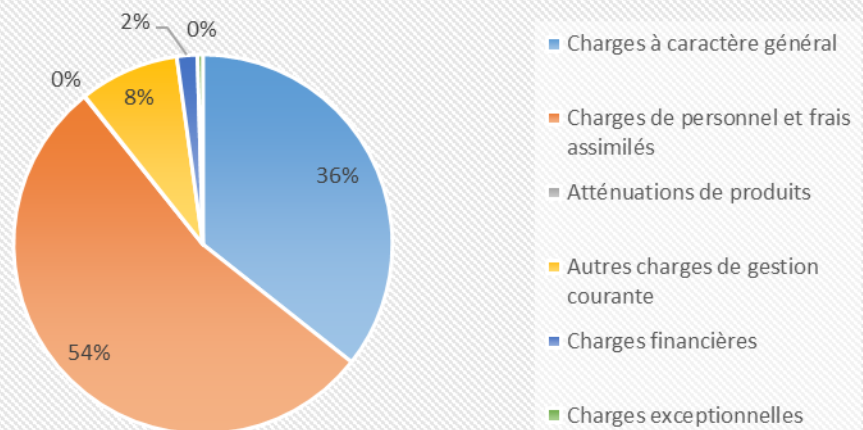
libellé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Charges à caractère général	1 833 197,66 €	1 954 441,20 €	2 026 373,87 €	2 901 059,86 €	2 741 352,00 €	2 487 877 €	2 176 729 €
12 Charges de personnel et frais assimilés	2 346 364,21 €	2 575 186,15 €	2 675 172,02 €	2 871 623,06 €	2 986 399,00 €	3 114 339 €	3 272 455 €
14 Atténuations de produits	9 380,00 €	11 201,26 €	2 290,00 €	2 508,00 €	0,00 €	2 163 €	3 457 €
65 Autres charges de gestion courante	895 857,47 €	849 075,14 €	875 569,79 €	748 564,83 €	668 898,00 €	627 783 €	519 008 €
66 Charges financières	207 624,14 €	182 606,96 €	151 542,84 €	141 423,09 €	130 929,00 €	116 021 €	107 667 €
67 Charges exceptionnelles	3 227,50 €	35 152,67 €	257,04 €	5 185,50 €	69 132,00 €	4 309 €	27 930 €
Dépenses réelles de fonctionnement	5 295 650,98 €	5 607 663,38 €	5 731 205,56 €	6 670 364,34 €	6 596 710,00 €	6 352 492 €	6 107 246 €
42 Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 941,68 €	247 655,29 €	158 564,28 €	446 120,78 €	1 161 731,00 €	422 181 €	488 949 €
Opérations d'ordre	116 941,68 €	247 655,29 €	158 564,28 €	446 120,78 €	1 161 731,00 €	422 181 €	488 949 €
Total dépenses de fonctionnement	5 412 592,66 €	5 855 318,67 €	5 889 769,84 €	7 116 485,12 €	7 758 441,00 €	6 774 673 €	6 596 195 €

## Articles 2020

### Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général	2 176 729 €
Charges de personnel et frais assimilés	3 272 455 €
Atténuations de produits	3 457 €
Autres charges de gestion courante	519 008 €
Charges financières	107 667 €
Charges exceptionnelles	27 930 €
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>6 107 246 €</b>

dépenses réelles de fonctionnement 2020



# 6.1. Dépenses de fonctionnement

Les principales variantes de 2020 s'établissent comme suit :

- **011-** Après une première diminution de 160 000 € en 2018 puis de 253 000 € en 2019, les charges à caractère général baissent à nouveau de 310 000 € en 2020. Les raisons en sont doubles : d'une part, impact pérenne de modalités de gestion, soit la nouvelle DSP Maison de l'enfance (74 k€), la diminution des frais de carburant et d'entretien véhicules en raison du renouvellement progressif du parc, (45 K€), la conclusion d'un marché unique de restauration scolaire (25 k€), et d'autre part l'impact ponctuel du Covid-19 (détail page suivante)
- **012-** les charges de personnel sont en augmentation de 158 000 €, qui s'expliquent par les avancements annuels grades échelons, l'embauche ponctuelle d'agents recenseurs en janvier/février, le poste en plus au service urbanisme, le recours accentué à des contrats saisonniers d'été (BNSSA (plan d'eau fermé en 2019) et renfort service technique), de la création en septembre d'un poste de responsable personnel d'entretien-cantines et gestion de salles,
- **65-** Les charges de gestion courante sont en diminution de 108 000 €, constitués d'un moindre versement aux OGEC (moins de maternelle 20 K€), la réduction de la subvention CCAS (annulations Covid-19 40 K€), ainsi que des indemnités élus (-16 K€), et fin de la participation ADS ville Saumur 15 K€,
- **66-** Les charges financières diminuent de 9 000 € du fait du vieillissement de la dette,
- **67-** les charges exceptionnelles enregistrent un montant marginal de dépenses liées au Covid-19 7000 euros annulation de loyer 5000 reversement arrhes

# 6.1. Détail impact Covid-19

## impact covid fonctionnement au 04/12/2020

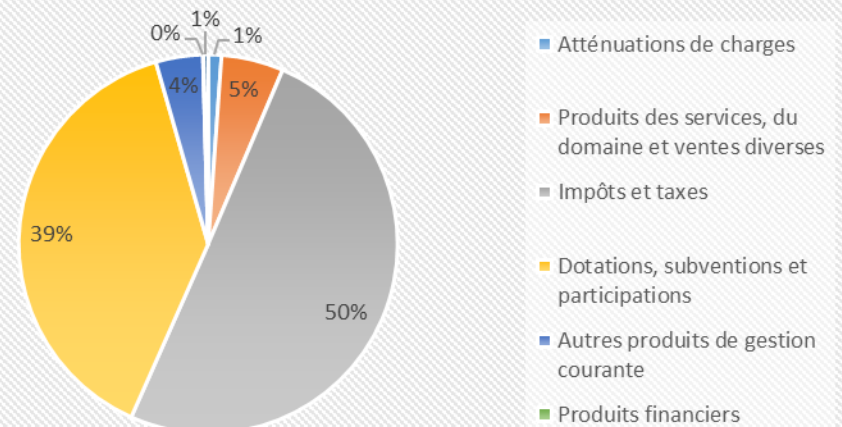
impact covid fonctionnement au 04/12/2020			
dépenses		recettes	
masques	34 962,35	location salles	-60 000,00
gel et distributeur de gel	2 893,19	garderie	-24 000,00
hygiaphone	1 284,74	mercredi	-7 500,00
eau et assainissement	-5 000,00	vacances	-15 000,00
combustibles	-7 000,00	cantine	-80 000,00
carburants	-11 000,00	msa heure	-3 000,00
electricité	-24 000,00		-189 500,00
repas cantine	-73 000,00		
classes découvertes	-13 500,00		
aide economique annulation loyers et redevances	7 000,00		
leo marathon	-5 000,00		
autres subventions hors ccas	-12 000,00		
produits entretien	9 000,00		
	-95 359,72		
		bilan : perte	-94 140,28

# 6.2. Recettes de fonctionnement

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 Atténuations de charges	202 517,08 €	255 826,42 €	93 016,02 €	92 151,23 €	115 743,00 €	84 826 €	90 555 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	412 368,05 €	432 974,83 €	492 795,65 €	576 288,40 €	732 634,00 €	661 100 €	423 978 €
73 Impôts et taxes	3 500 496,61 €	3 665 578,12 €	3 700 766,71 €	3 964 631,39 €	3 789 485,00 €	3 929 195 €	4 014 957 €
74 Dotations, subventions et participations	2 436 019,81 €	2 432 514,39 €	2 577 749,61 €	3 080 298,41 €	3 382 038,00 €	3 383 627 €	3 107 027 €
75 Autres produits de gestion courante	450 512,60 €	461 186,66 €	433 515,35 €	385 182,40 €	345 128,00 €	382 447 €	321 387 €
76 Produits financiers	2 524,68 €	2 297,38 €	2 147,43 €	1 987,48 €	2 373,00 €	2 998 €	2 727 €
77 Produits exceptionnels	80 604,46 €	117 919,60 €	20 919,10 €	206 771,71 €	651 457,00 €	100 441 €	32 491 €
78 Reprises sur provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	
Recettes réelles de fonctionnement	7 085 043,29 €	7 368 297,40 €	7 320 909,87 €	8 307 311,02 €	9 018 858,00 €	8 544 633 €	7 993 122 €
42 Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 579,82 €	102 862,82 €	133 290,42 €	194 444,26 €	321 780,00 €	63 158 €	72 628 €
Opérations d'ordre	82 579,82 €	102 862,82 €	133 290,42 €	194 444,26 €	321 780,00 €	63 158 €	72 628 €
Total recettes de fonctionnement	7 167 623,11 €	7 471 160,22 €	7 454 200,29 €	8 501 755,28 €	9 340 638,00 €	8 607 791 €	8 065 750 €

Articles	2020
<b>Recettes de fonctionnement</b>	
Atténuations de charges	90 555 €
Produits des services, du domaine et ventes diverses	423 978 €
Impôts et taxes	4 014 957 €
Dotations, subventions et participations	3 107 027 €
Autres produits de gestion courante	321 387 €
Produits financiers	2 727 €
Produits exceptionnels	32 491 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>7 993 122 €</b>

Recettes réelles de fonctionnement 2020



## 6.2. Recettes de fonctionnement

Les faits marquants de l'année 2020 s'établissent ainsi :

- **013**- Les atténuations de charge sont constituées principalement de remboursements sur arrêts maladie (55 K€ en 2020 - 57 K€ en 2019 et 82 K€ en 2018) du reversement du Fonds national de supplément familial 8 K€ et sur salaire agent en congé syndical 27 K€
- **70**- les produits des services baissent de 237 000 € en 2020 essentiellement du fait des non facturations cantine, périscolaires et ALSH sur les périodes Covid et l'absence en année complète des paiements familles de la crèche (le paiement intervenant directement au délégataire),
- **73**- les impôts et taxes, en hausse de 85 000 €, varient essentiellement par la hausse des droits de mutation ( 36 K€) tandis que la recette d'impôts directs augmente de 51 K€
- **74** – ce poste diminue de 237 000 € : 264 k€ lié au changement de mode de gestion de la Crèche; au niveau du CEJ, la CAF finance désormais un poste de coordination de moins ainsi que autres actions qui ne sont plus éligibles. Par contre la dotation de solidarité rurale versée par l'Etat a augmenté de 97 K€ .
- **75**- Les produits de gestion sont en baisse de 61 000 € du fait de la non location de salles.
- **76** - les produits financiers sont sans évolution notable
- **77**- Les ventes immobilières ont été faibles,

## 6.3 Autofinancement de l'année

**RESULTATS ANNEE 2020 :**

**MONTANTS**

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	8 065 750
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	6 596 195
Restes à réaliser (Dépenses)	42 320
<b>RESULTAT COMPTABLE DE L'ANNEE</b>	<b>+ 1 427 235</b>
<b>REPORT N-1</b>	<b>+ 650 000</b>
<b>RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 077 235</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE :</b>	<b>1 913 102</b>
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>	<b>- 525 949</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE</b>	<b>1 387 153</b>

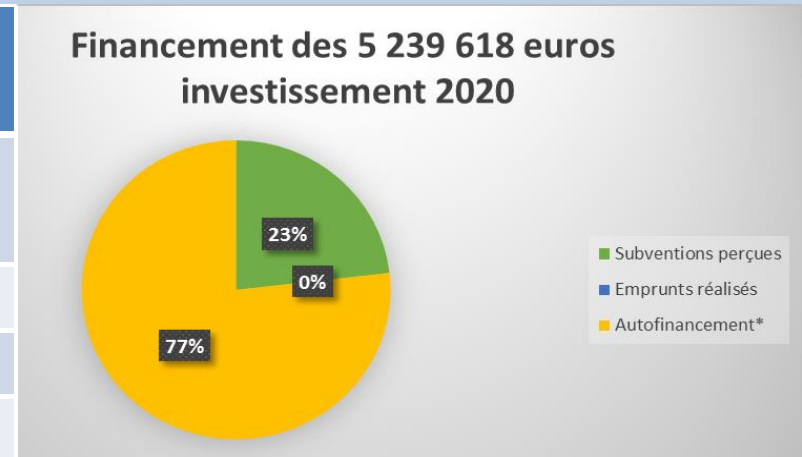


# 6.4. Financement de l'Investissement

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Investissements réalisés	2 801 955	1 647 459	2 741 394	3 720 417	3 338 254	3 803 482	5 239 618	23 292 579
Fonds divers (FCTVA/TLE)	958 366	352 523	386 774	369 184	879 858	742 183	353 057	4 041 945
Subventions reçues	446 119	1 328 840	642 549	994 468	1 103 661	598 568	861 464	5 975 669
Emprunts souscrits long terme	531 644	310 000	640 000	270 000	0	1 600 000	0	3 351 644
Autofinancement	865 826	-343 904	1 072 071	2 086 765	1 354 735	862 731	4 025 097	9 923 321

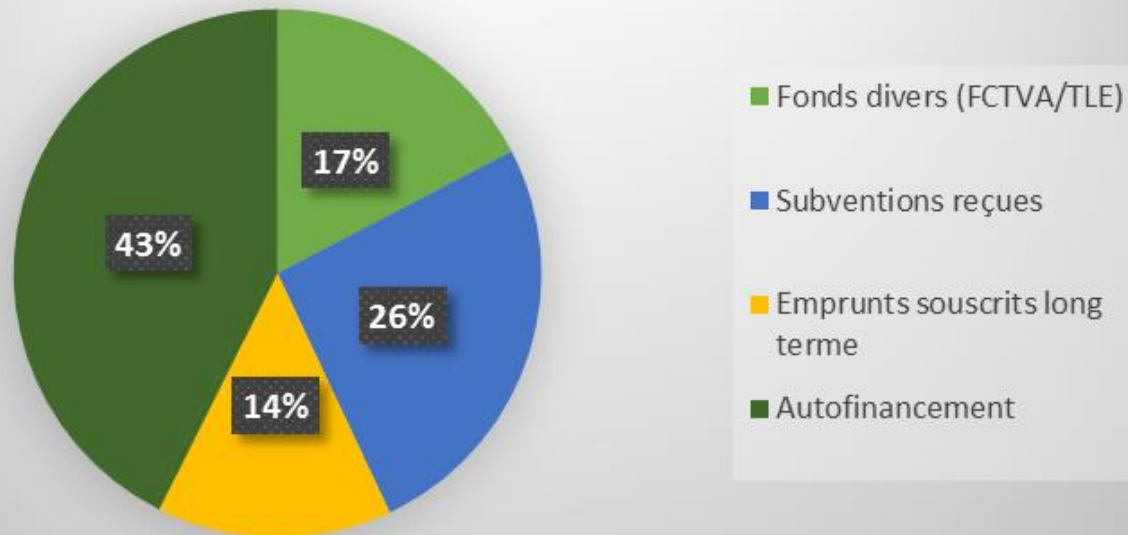
La hausse exceptionnelle d'investissement pour 2020 découle essentiellement des programmes antérieurement engagés, Maison de Santé à titre principal.

Financement des investissements	2020	%
Investissements réalisés	5 239 618	100
Subventions perçues	1 214 521	23,18
Emprunts réalisés	0	0,00
Autofinancement*	4 025 097	76,82



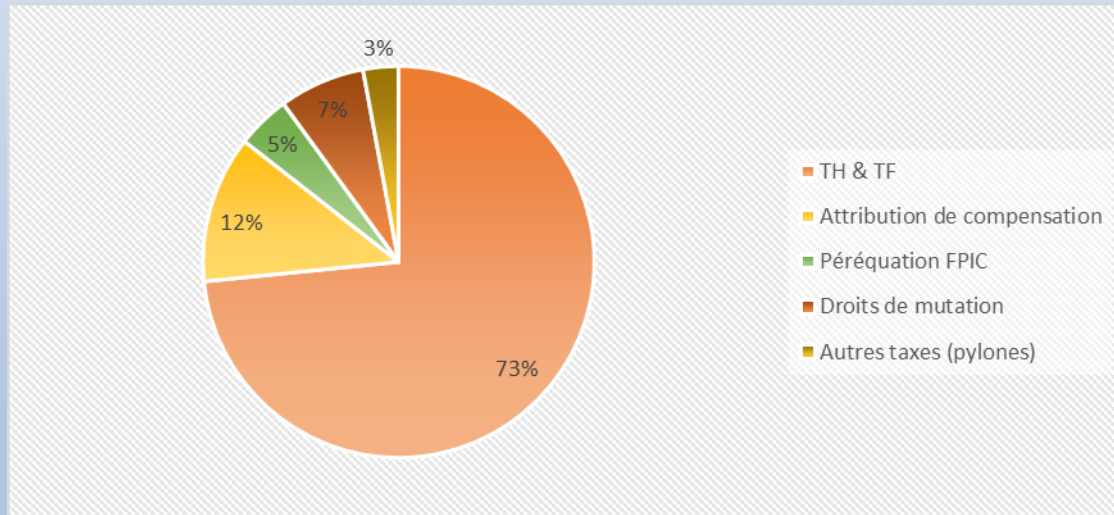
## 6.4. Investissement

### Financement des 23 292 579 euros investissement 2014-2020



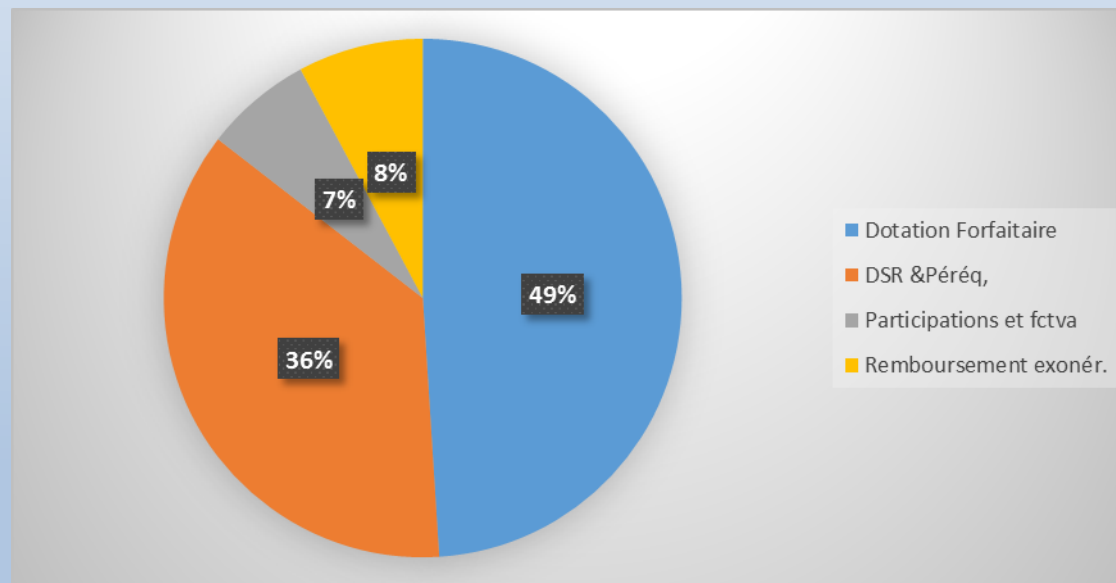
# 6.5. Fiscalité - structure

TH & TF	Attribution de compensation	Péréquation FPIC	Droits de mutation	Autres taxes (pylones)
2 942 138	487 295	176 984	284 538	116 978



# 6.6. Dotations- structure

Dotation Forfaitaire	DSR &Péréq,	Participations et fctva	Remboursement exonér.
1 514 016	1 128 137	206 532	241 743



# 6.7. Structuration de la dette

6.7.1. Annuités

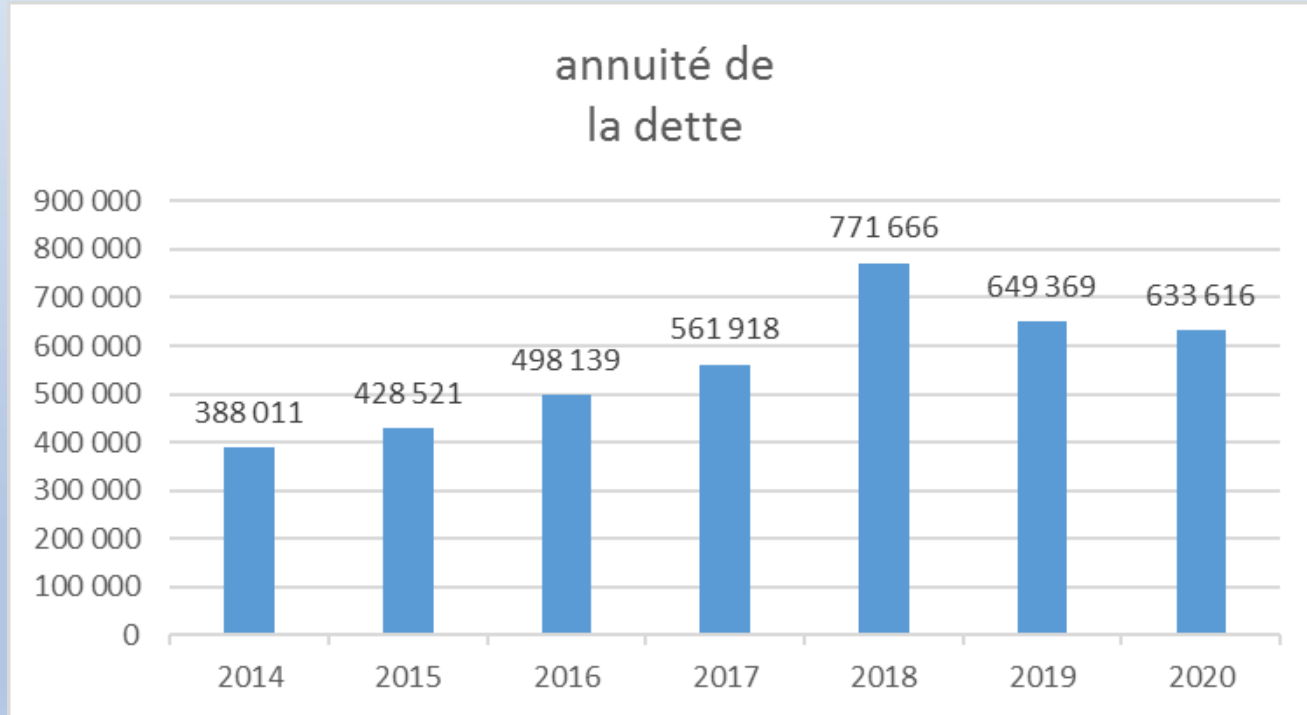
6.7.2. Remboursement capital

6.7.3. Remboursement intérêts

6.7.4. Capital restant dû

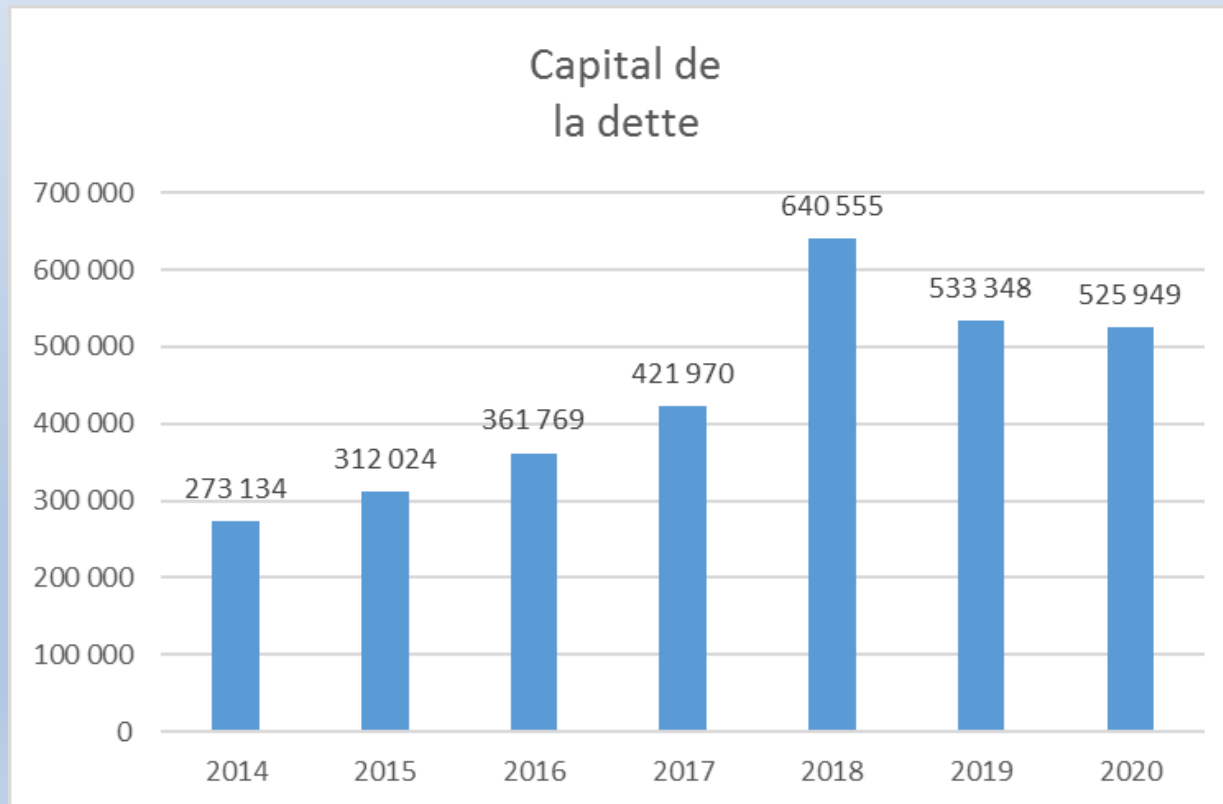
# 6.7.1. Annuités

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
388 011	428 521	498 139	561 918	771 666	649 369	633 616



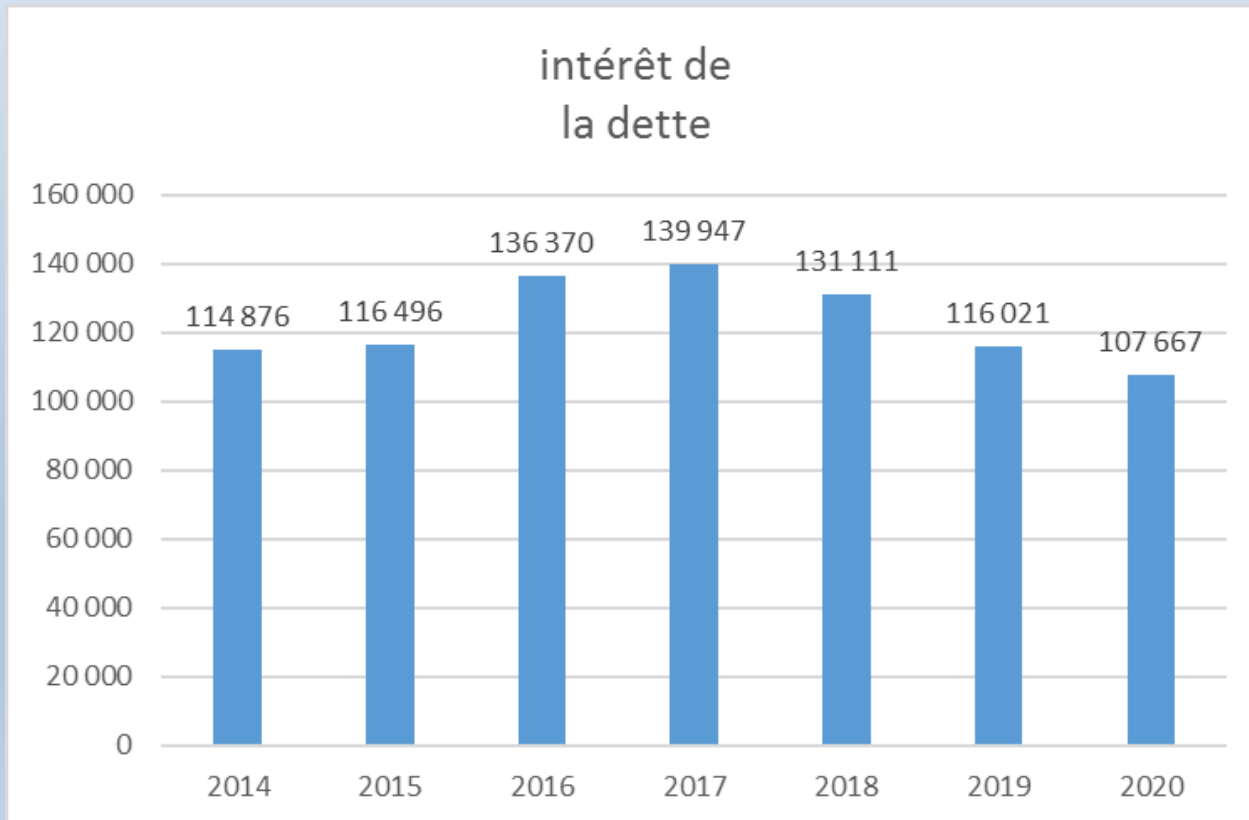
## 6.7.2. Remboursement capital

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
273 134	312 024	361 769	421 970	640 555	533 348	525 949



# 6.7.3. Remboursement intérêts

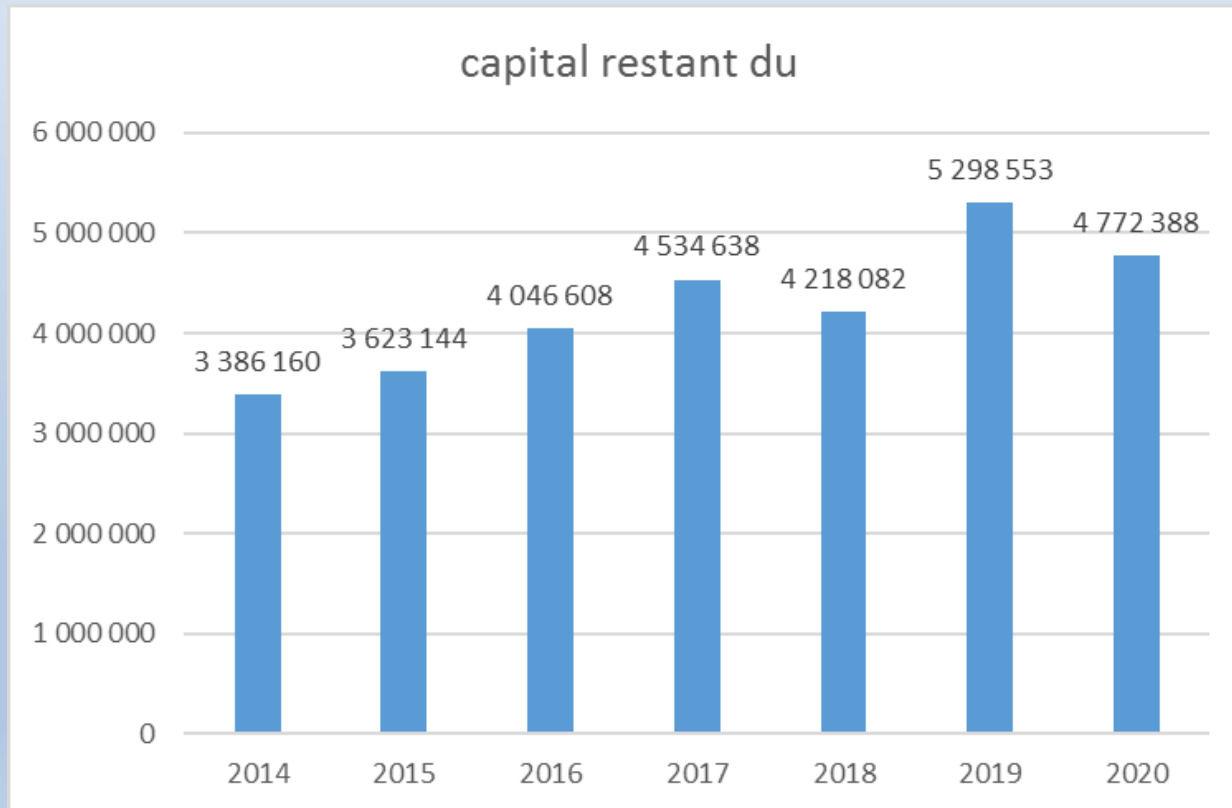
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
114 876	116 496	136 370	139 947	131 111	116 021	107 667





# 6.7.4. Capital restant dû

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 386 160	3 623 144	4 046 608	4 534 638	4 218 082	5 298 553	4 772 388



# 6.7.4. Capital restant dû



<b>caisse épargne</b>	<b>2 344 233</b>
<b>crédit agricole</b>	<b>1 613 817</b>
<b>caisse des dépôts</b>	<b>730 244</b>
<b>crédit mutuel</b>	<b>30 768</b>
<b>CFFL</b>	<b>37 075</b>
<b>crédit foncier</b>	<b>7 688</b>
<b>MSA</b>	<b>8 563</b>

Total CRD	Taux Variable	Taux Fixe
4 772 388	887 979	3 884 409
	18,61 %	

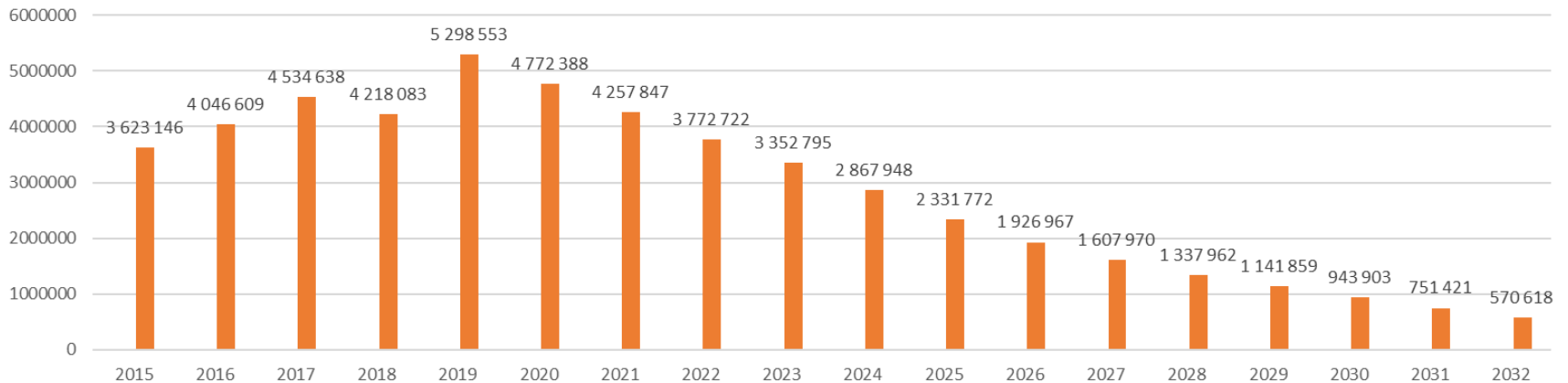
## Détail emprunts à taux variables

Objet	Ané e début	Ané e fin	Capital initial	Capital restant dû	Taux
Rues de la Gare & Croix LR	2014	2039	530 000	422 900	1,738
Acquisitioné cole prié e & ile Ollivier LR	2013	2033	174 000	125 471	3,73
Acquisition foncè re Rue du Moulin Gennes	2010	2022	135 000	135 000	1,85
Travaux Auberge la Sansonnè re	2004	2024	380 000	142 112	1,50
Travaux RD 751	2013	2023	200 000	62 496	1,50

# 6.7.5. Profil du Désendettement

capital au 31/12			
2015	3 623 146	2024	2 867 948
2016	4 046 609	2025	2 331 772
2017	4 534 638	2026	1 926 967
2018	4 218 083	2027	1 607 970
2019	5 298 553	2028	1 337 962
2020	4 772 388	2029	1 141 859
2021	4 257 847	2030	943 903
2022	3 772 722	2031	751 421
2023	3 352 795	2032	570 618

courbe de désendettement



## 6.7.5. Désendettement en années CAF

Année	2018	2019	2020
CRD	4 218 082	5 298 553	4 772 388
CAF Brute	1 435 007	2 157 870	1 913 102
Désendettement en années CAF	2 ans et 11 mois	2 ans et 5 mois	2 ans et 6 mois

# 7. Analyse prospective

7.1 Perspectives Fonctionnement 2021

7.2. Autofinancement brut et net

7.3 Programme d'Investissement 2021

7.4 Perspectives pluri-annuelles

# 7.1-Perspectives Fonctionnement 2021

Les principales variables de 2021 sont résumées comme suit :

## ➤ En recettes

- 13 – remboursement de charges : prévision à l'identique de 2020
- 70 – produits des services : le rétablissement sur l'année complète des recettes services Enfance, sans autres variations notables, conduira à budgéter ce poste à 544 K€ (contre 423 K€ perçus en 2020)
- 73 - Impôts et taxes : sur la base des taux cibles 2022 tels que définis lors de la fusion de 2018 avec une évolution des bases non encore connue mais pressentie très faible, associée à la stabilité de l'attribution de compensation, des autres taxes et des droits de mutation, le gain prévisionnel de recettes serait globalement de 50 K€ par rapport au réalisé 2020
- 74 – Dotations et participations : majoritairement la variation sera constituée d'une diminution de la DGF (perte du bonus financier Commune nouvelle estimée à 114 K€), compensée par une bonification des prestations de services CAF (pause méridienne et PEDT) qui conduira à budgéter ce chapitre en recul de 60 K€
- 75 - Produits de gestion courante : la démarche de remise en location de différents locaux vacants en 2020 (ex-Bricogennes, Dames Barrau, centre d'activités) et logements (Grézillé), ainsi que la livraison de la maison de santé et des cellules commerciales, conduit à budgéter ce chapitre pour un gain de l'ordre de 40 K€
- 76 - produits financiers : recette marginale sans évolution
- 77 - produits exceptionnels : recette marginale (remboursement de sinistres) sans évolution

## ➤ Dépenses

- **011** – **charges générales** : la prévision est fondée sur un fonctionnement non perturbé par un nouveau confinement (sans fermeture des écoles et ALSH notamment) et sera proposée en diminution de 100 K€ par rapport à celle de 2020.

Le nouveau marché d'énergie électrique conduit en groupement de communes par le SIEMML au 1<sup>er</sup> janvier, les économies réalisées sur le marché d'approvisionnement en gaz conclu fin 2019, les moindres consommations de carburant et réparations de véhicules compte tenu du renouvellement de la flotte sur les 3 dernières années permettent d'aboutir à une prévision de l'ordre de 2 307 K€ (2 403 K€ en 2020) malgré l'augmentation des primes d'assurances et le doublement du budget Culture,

Le poste notable en renégociation en 2021 sera le marché de restauration scolaire qui arrive à son terme au 31.08.

- **012- charges de personnel** : outre les avancements de grades et échelons habituels, le chapitre sera augmenté de la revalorisation des grilles indiciaires, de l'impact à l'année de 2 postes à temps complet (urbanisme et régisseur salles/personnel d'entretien), d'un poste de coordinateur Jeunesse sur un semestre, et d'une marge de précaution, soit 110 K€ de plus que 2020 qui comportait la dépense exceptionnelle d'agents recenseurs,
- **65** - **charges de gestion courante** : chapitre en augmentation de 65 K€, comportant les augmentations de versement à l'OGEC (plus d'enfants scolarisés au privé qu'à la rentrée 2019), le rétablissement d'une subvention CCAS hors situation Covid,
- **66** - **Frais Financiers** : charge en diminution de 13 K€ du fait du vieillissement de la dette
- **67** - **charges exceptionnelles** : ce poste ne comporte qu'un crédit de précaution de quelques milliers d'euros,

## 7.2 – Perspectives Autofinancement brut et net

Sans emprunt nouveau	2018 Réel	2019 Réel	2020 projections	2020 Réel	2021 projections
Total recettes réelles	8 421 347	8 444 193	8 150 000	7 960 631	8 150 000
Total dépenses réelles	6 596 710	6 352 492	6 500 000	6 107 246	6 450 000
Résultat réel de fonctionnement	1 824 637	2 091 701	1 650 000	1 853 385	1 700 000
Travaux en régie	38 250	48 832		59717	60 000
CAF Brute	1 862 887	2 157 870	1 650 000	1 913 102	1 760 000
Remboursement capital des emprunts	640 555	533 348	526 200	525 949	515 000
CAF Nette	1 222 332	1 624 522	1 123 800	1 387 153	1 245 000



# 7.3 – Programme d'investissement 2021

Pour l'année 2021, et en dehors du remboursement des emprunts :

50 % des dépenses et 45 % des recettes sont relatives à la fin de programmes engagés : le poids sur les recettes vient d'un reste à réaliser important sur les subventions d'Etat : 8 % des recettes attendues concernent également du FCTVA 2020 non versé à ce jour.

SOLDE EN 2021 DES PROGRAMMES LANCES EN 2019-2020	2021					
	rar 2020	dépenses 21	total	rar 2020	recettes 21	total
mairie siege	578 030,06	100 000,00	678 030,06	306 439,64	30 000,00	336 439,64
maison de santé	358 138,84	738 218,58	1 096 357,42	1 243 101,43		1 243 101,43
traverse urbaine genes	6 134,68		6 134,68	435 355,65		435 355,65
rue des turcies smp	193 366,80		193 366,80		48 000,00	48 000,00
Leader sur véhicules électriques			0,00		25 000,00	25 000,00
automoteur-epareuse	185 163,60		185 163,60		5 000,00	5 000,00
les autres programmes ttc (salle des fêtes SG7V / basket LR/ Eglise LR/ Matériel audio/ menuiseries Pattoué/puits Bessé	251 328,59		251 328,59	68 123,00		68 123,00
guinguette de smp	26 255,15	325 000,00	351 255,15		64 249,00	64 249,00
cellules commerciales quartier du moulin	120 771,87	103 478,13	224 250,00			0,00
programmes sieml	155 861,38		155 861,38			0,00
les autres programmes ht (paiement préemptions /étage Dame Barrau/ toitures centre d'activité Gennes	154 892,32		154 892,32			0,00

Les programmes récurrents et nouveaux programmes sont présentés ci après : la réalisation de la maison France service sera le programme majeur lancé en 2021, tandis que les opérations de rénovation de bâtiments et équipements se poursuivront

nouveaux programmes à partir de 2021	2021					
	rar 2020	dépenses 21	total	rar 2020	recettes 21	total
<b>AFFAIRES FUNERAIRES</b>						
reprise concessions cimetières plus aménagement		50 000,00	50 000,00			0,00
<b>BUDGET PARTICIPATIF</b>						
budget participatif		70 000,00	70 000,00			0,00
<b>BATIMENTS</b>						
etudes diverses		5 000,00	5 000,00			0,00
Prieurale de Cunault		225 468,00	225 468,00		236 888,00	236 888,00
Maison France services	29 578,35	900 780,00	930 358,35		670 464,00	670 464,00
rénovation logements Gennes et grezillé		51 000,00	51 000,00			0,00
nouvelle mairie- bibliothèque le thourel		120 000,00	120 000,00			0,00
divers travaux batiments (carahutta--ecole de musique- extension service techniqu- étanchéité Dames Barrau + à définir)		360 000,00	360 000,00			0,00
révovations sco & périsco (Les Rosiers classes primaire- Cunault VMC et plafond classes +VMC SMLP + Préau SMLP + ALSH+ A définir)		185 000,00	185 000,00			0,00
rénovation batiments sportifs (vestiaires tennis Gennes + éclairages 02 salle tennis/salle sports LR + Adéfinir)		75 000,00	75 000,00			0,00
<b>LOGICIELS</b>						
budget logiciels (demat ads - gestion salle-licences nouveau serveur)		25 000,00	25 000,00			0,00
<b>MOBILIER MATERIEL ET INFORMATIQUE</b>						0,00
matériel technique outils et matériels divers/ défibrillateurs/equipt ménage		32 000,00	32 000,00			0,00
budget vehicules		15 000,00	15 000,00			0,00
matériel roulant technique (espaces verts et voirie)		156 000,00	156 000,00			0,00
matériel informatique et téléphonie		40 000,00	40 000,00			0,00
meublier/ équips crédit global		25 000,00	25 000,00			0,00
équipement des Alsh		6 000,00	6 000,00			0,00
enveloppe scolaire investissement		16 000,00	16 000,00			0,00

nouveaux programmes à partir de 2021	2021					
	rar 2020	dépenses 21	total	rar 2020	recettes 21	total
<b>AMENAGEMENTS PAYSAGERS</b>						
FORET DE JOREAU ENGAGEMENT 2018		25 000,00	25 000,00		16 000,00	16 000,00
<b>TOURISME</b>						
Divers aménagts		6 000,00	6 000,00			0,00
<b>VOIRIE/Espaces extérieurs</b>						
Travaux spécifiques (parking Bessé-parking école LR)		20 000,00	20 000,00			
Espaces loisirs ( Grézillé- Chênehutte- Trêves-Cunault)		55 000,00	55 000,00			
voirie générale 2021		215 000,00	215 000,00		28 953,00	28 953,00
<b>RESEAUX</b>						
pluvial divers		12 000,00	12 000,00			0,00
securite incendie divers		10 000,00	10 000,00			0,00
petites operations SIEML		40 000,00	40 000,00			0,00
SIEML Effacement Quarte		56 660,00	56 660,00			0,00
SIEML Quarte securisation P13		48 574,00	48 574,00			0,00
SIEML renforcement Quarte autour MLH		42 821,00	42 821,00			0,00
sieml bouchet gennes		0,00	0,00			0,00
sieml guitonnière		62 257,00	62 257,00			0,00
<b>RESERVES FONCIERES</b>						
viabilisation 2 zones pour vente terrains (CTC/Grézillé)	2 280,00	42 000,00	44 280,00			0,00
réserve préemptions		40 000,00	40 000,00			0,00

## 7.4 – Perspectives pluri-annuelles

Les projections qui suivent sont établies :

- Sur la base d'une Capacité d'autofinancement prévisionnelle constante, avec réfaction de 430 000 € gardés en marge de précaution sur le fonctionnement
- Avec 600 000 € d'excédents de fonctionnement conservés en report sur cette section,

L'organisation municipale particulière de l'année 2020 n'a pas permis de conduire toutes les évaluations de programmes nécessaires; les perspectives d'investissement qui suivent seront donc affinées au cours de 2021 ainsi que les subventions afférentes.

Elles auraient comme objet pour les années 2022 -2023 :

- Budget participatif
- Prieurale Cunault mise hors d'eau (dernière tranche en 2024)
- Aménagement Centre bourg Grézillé
- Espaces naturels et de loisirs : aménagements aires de jeux Grézillé et CTC – reprise des travaux RNR Joreau et plan de gestion Ile de Baure
- Rénovation bâtiments scolaires et périscolaires : remplacement des chaudières et isolation pour les 2 écoles de CTC, poursuite de la rénovation ALSH,
- Travaux divers sur bâtiments : toiture ancien presbytère le Thourel, hangar service technique Gennes, salle du Pattoué, logements, centre d'activité Gennes
- Tourisme et Culture : Equipements d'accueil touristique (D'artagnan) et aménagements amphithéâtre – Etude salle de spectacle
- Rénovation Equipements sportifs (vestiaires foot, dojo judo)

## 7.4 – Perspectives pluri-annuelles

- Voiries – Trottoirs : poursuite de la remise à niveau des voiries dégradées et aménagements de trottoirs
- Voies cyclables : développement à l'échelle de tout le mandat
- SIEMML : poursuite de l'effort de renforcement et effacement des réseaux
- Vidéo-protection urbaine : installation d'un réseau de caméra, mise en œuvre des préconisations de l'audit gendarmerie
- Dépenses récurrentes de renouvellement des matériels, outillages et véhicules du service technique, mobilier et équipements des services
- La mise aux normes PMR prévue à l'AD'AP communal se poursuivra soit dans le cadre de la rénovation plus large de certains sites, soit par des travaux en régie,

# 7.4 – Perspectives pluri-annuelles

Accusé de réception en préfecture  
049-200075547-20210118-01\_2021\_13-DE  
Date de rétrotransmission : 21/01/2021  
Date de réception préfecture : 21/01/2021

Programmes	Dépenses 2021	Dépenses 2022	Dépenses 2023	Subventions 2021	Subventions 2022	Subventions 2023
RAR 2020	2 220 741			2 640 263		
Prog N-1 compléments N	1 266 696			172 249		
Budget participatif	70 000	70 000	70 000			
Maison France services	900 780	50 000		670 460	10 000	
Prieurale Cunault	225 468	1 448 000	1 385 000	236 900	965 600	923 200
Aménagement Centre Grézillé		430 000			55 000	
Espaces naturels et de loisirs	80 000	75 000	70 000		23 700	19 000
bâtiments scolaires et péris	185 000	100 000	100 000	18 000		
bâtiments divers	531 000	280 000	120 000			
Tourisme et Culture	11 000	160 000	120 000			
Equipements sportifs	75 000	150 000	150 000		43 750	43 750
Voiries/trottoirs/ réseaux	277 000	400 000	400 000		40 000	
Dévelpt Voies cyclables		200 000	200 000		58 000	58 000
Réseaux SIEML	272 312	180 000	180 000			
Matériels/mob/véhic./informatiq	315 000	140 000	100 000			
Vidéoprotection		180 000	180 000		60 000	60 000
Funéraires/préemptions	90 000	80 000	80 000			
<b>TOTAUX</b>	<b>6 519 997</b>	<b>3 938 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 737 872</b>	<b>1 256 050</b>	<b>1 103 950</b>

# 7.4 – Perspectives pluri-annuelles

Accusé de réception en préfecture  
049-200075547-20210118-01\_2021\_13-DE  
Date de rétrotransmission : 21/01/2021  
Date de réception préfecture : 21/01/2021

Programmes	Dépenses 2021	Recettes 2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Dépenses 2023	Recettes 2023
Investissements connus	6 519 998		3 938 000		3 155 000	
Rembt capital s/emprunt	515 000		485 000		420 000	
Fonds de concours ALTER	160 000		110 000		103 000	
Autofinancement complémentaire		523 052		Non défini		Non défini
Subventions attendues		3 177 574		1 256 005		1 103 950
FCTVA		1 459 471		603 339		474 896
Cessions Immob. et T.Aménagt		345 000		521 000		0
Autofinancement		1 685 282		1 685 000		1 685 000
Emprunt d'équilibre éventuel		0		467 656		414 154
<b>TOTAUX</b>	<b>7 194 998</b>	<b>7 194 998</b>	<b>4 533 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>3 678 000</b>	<b>3 678 000</b>